

## 大田世界博覽會支援團 所管

## ○ 規 模

(單位：千圓)

區 分		豫 算 案 (A)		既定豫算額(B)	増・減 (A-B)	
		金 額	構成比		金 額	比 率
計		1,243,461	100%	1,413,405	△169,944	△12.0%
基 本 的 經 費	小 計	887,996	71.4	912,515	△ 24,519	△ 2.7
	① 人 件 費	638,694	51.3	659,254	△ 20,560	△ 3.2
	② 官 署 運 營 費	239,862	19.3	242,461	△ 2,599	△ 1.1
	③ 基 本 經 常 費	9,440	0.8	10,800	△ 1,360	△12.6
事 業 費	小 計	355,465	28.6	500,890	△145,425	△29.1
	④ 經 常 事 業 費	322,565	26.0	409,890	△ 87,325	△21.4
	⑤ 主 要 事 業 費	32,900	2.6	91,000	△ 58,100	△63.9
其 他 經 費		-	-	-	-	-

## ○ 檢討意見

大田世界博覽會支援團의 今回追更 豫算案은 節減에 따른 豫算 編成으로써 既定豫算額보다 1億 6,994萬圓이 減少하게 되겠습니다.

同事業所는 이용인부 單價 引上分 및 福利厚生費 引上分 計上 外 별다른 事項 없기에 檢討意見을 省略합니다.